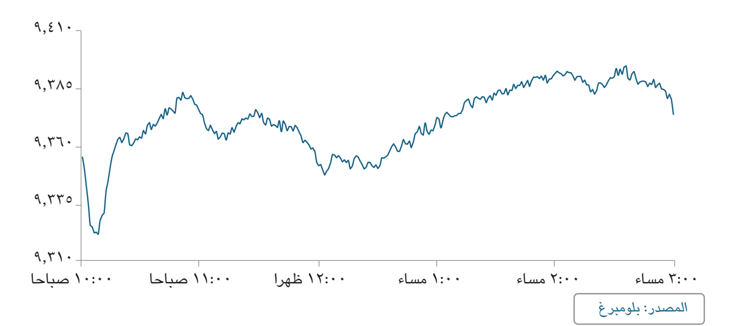
التقرير اليومي للأسواق المالية

٩ مارس ٢٠٢١

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٩,٣٧٤	٠,٢	١,٤	٧,٩	٣٠,٣
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٥,٨٠٥	-٠,٨	-٠,٤	-١,٧	غ/م
الطاقة	٥,٥٣٢	٠,٢	١,٧	٢,٧	٣٥,٣
المواد الأساسية	٦,٣٢٦	-٠,١	١,٦	١٠,١	غ/م
السلع الرأسمالية	٧,٣٤٠	-٠,٢	٣,٢	١٢,٣	٣٤,٠
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٣١	-١,٦	-٠,١	١,٨	غ/م
النقل	٥,٤٦٥	-١,٣	-٠,٣	١٢,٨	غ/م
السلع طويلة الأجل	٦,٥٥٦	٠,١	٣,٤	١٤,٦	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٣٢٤	-١,٤	٠,٣	١,٣	٢٣,٦
الإعلام	١٠,٢١١	-١,٤	-٠,٢	-٠,١	٤٣,٦
التجزئة	٨,٨٤٣	-٠,٤	٠,٦	٣,٣	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٣٨٢	-١,٠	-٠,٥	-١,٥	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٣٣٩	٠,٤	١,٤	-٢,٣	٣١,٥
الرعاية الصحية	٥,٩٠٤	-٠,٦	٠,٥	٤,٤	٣٤,١
الأدوية	٥,٢٥١	-١,٢	-٠,٥	١,٥	غ/م
البنوك	٨,٥١٧	١,٠	١,٧	١٢,٢	٢١,٥
الاستثمار و التمويل	٦,٢٩٥	-٢,٩	١,٣	٣٧,٠	غ/م
التأمين	٦,١٨٤	٠,٧	١,٤	٢,٦	٣٢,٣
الاتصالات	٧,٣٣٧	-٠,١	٠,٨	٦,٤	٢٢,٥
المرافق العامة	٤,٦٥٧	٠,٢	١,٢	١,٠	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٣٩٣	-٠,٢	-٠,٤	٢,٥	٣٩,٢
إدارة و تطوير العقارات	٣,١٠٨	-١,٢	٠,٦	٢,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٢٪ ليغلق عند ٩,٣٧٤ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٠,٨٪ ليغلق عند ٢٥,٨٠٥ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٥,٩ مليار ر.س بمتوسط ١٣,٥ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢١,٨٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٢,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢٣,٩ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٣٠,٣ مرة.
- ارتفع قطاع البنوك بنسبة ١,٠٪، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,١٪، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,١٪. كان أداء قطاع البنوك الأفضل بارتفاع ١,٠٪. كانت كل من شركة عناية السعودية للتأمين (ENAYA AB/٨٣١١) وشركة أميانتيت العربية السعودية (٢١٦٠/SAAC AB) ومجموعة فتيحي القابضة (AHFCO AB/٤١٨٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا للتقرير الشهري الصادر عن شركة أسمنت اليمامة (YACCO AB/٣٠٢٠)، ارتفع إجمالي مبيعات ١٧ شركة أسمنت مدرجة في السوق السعودي خلال شهر فبراير ٢٠٢١ عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٢٪ إلى ٤,٩ مليون طن مقابل ٤,٨ مليون طن في فبراير ٢٠٢٠، حيث أعلنت ١١ شركة أسمنت عن ارتفاع مبيعاتها، بقيادة شركة أسمنت العربية التي ارتفعت مبيعاتها عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧٩٪، تليها شركة أسمنت الرياض وأسمنت المدينة (CITYC AB/٣٠٠٣) حيث ارتفعت المبيعات لكل منهما عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٢٦٪. (المصدر: موقع أرقام)
- انخفض صافي ربح بعد الزكاة والضريبة لشركة مهارة للموارد البشرية (MAHARAH/١٨٣١ AB) للعام ٢٠٢٠ عن العام السابق بنسبة ٣٥٪ إلى ١٧٧,٣ مليون ر.س (٤٧,٣ مليون دولار أمريكي) من ٢٧٢,١ مليون ر.س (٧٢,٥ مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠١٩، نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة ٦٪ بسبب انخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والآثار المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق (NBM AB/٩٥١٠) اتفاقية مع شركة أجيج لتصنيع الحديد، حيث ستستحوذ بموجبها على كامل رأس مال الشركة، بقيمة ٨٠ مليون ر.س (٢١,٣ مليون دولار أمريكي)، كما تتوقع الشركة استكمال الإجراءات الرسمية ذات العلاقة في ٢٠ مارس ٢٠٢١. (المصدر: موقع أرقام)
- افتتحت شركة جرير للتسويق (JARIR AB/٤١٩٠) معرض جديد في حي النسيم بمدينة الهفوف على طريق الملك عبد الله في ٧ مارس ٢٠٢١، حيث يعتبر هذا المعرض رقم ٥٤ في المملكة العربية السعودية و٦٣ من إجمالي المعارض داخل وخارج المملكة. (المصدر: موقع أرقام)
- وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الخزف السعودي (SCERCO AB/٢٠٤٠) لزيادة رأسمال الشركة إلى ٨٠٠ مليون ر.س. (٢١٣ مليون دولار أمريكي) من ٦٠٠ مليون ر.س (١٥٩ مليون دولار أمريكي) من خلال منح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة، وسيتم تمويل الزيادة من خلال تحويل مبلغ ٢٠٠ مليون ر.س (٥٣,٣ مليون دولار أمريكي) من الأرباح المحتجزة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
عناية السعودية للتأمين	٤٠,٨٥	١٠,٠٪	٨٧
أميانتيت العربية السعودية	٢٨,٨٠	٩,٩٪	١٠١
مجموعة فتيحي القابضة	٢٦,٦٠	٩,٩٪	٨٥
أمانة للتأمين	٤٢,٩٠	٩,٣٪	٢٨٢
المعمر لأنظمة – ام آي اس	١٤٦,٨٠	٦,٥٪	٨٢

المصدر: تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن – المعدنية	٣٩,٣٠	-٦,٢٪	٢٤٥
باعظيم التجارية	١٠٣,٢٠	-٥,٥٪	٤٦
العقارية السعودية	١٩,٤٠	-٥,٣٪	٢٧٢
تبوك للتنمية الزراعية	٣٨,٥٥	-٤,٠٪	١٣٥
الصناعات الكيميائية الأساسية – بي سي اي	٣٩,٤٠	-٣,٩٪	٢٣

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
مهارة	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢٢,٥	-٦٦٪	٠,٦	غ/م
أسمنت الشرقية	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٥٨,٧	-١٢٪	٠,٦٨	غ/م
حلواني إخوان	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	١٩,٤	٣٩٢٪	٠,٦٢	غ/م
أسمنت تبوك	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	١٢,٧	٩٣٪	٠,١٤	غ/م
مجموعة فتيحي	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	١١,٢	١٤٥٪	٠,٢	غ/م

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
السعودية للصناعات المتطورة	٣٩,٧٥	-٣,٦٪	١٣٢٤
دار الأركان للتطوير العقاري	٩,٠١	-٢,٠٪	٦٠٧
العربية للأنابيب	٢٦,٠٠	٤,١٪	٥٨٣
الجوف الزراعية	٨٠,٨٠	٤,٧٪	٥٠٢
كيمائيات الميثانول – كيمانول	١٤,٢٠	١,٤٪	٤٤٥

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٨ مارس ٢٠٢١

التقرير اليومي للأسواق المالية

٩ مارس ٢٠٢١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٥٤٠	٠,٢-	١,١-	١,٩	٢٠,٨
أبوظبي (ADX)	٥,٦٨٥	٠,١-	٠,١-	١٢,٧	٢٢,٧
الكويت (KSE)	٥,٤٩١	٠,٢-	٠,٠	٢,٢	غ/م
قطر (QE)	١٠,٠٥٢	٠,٥	٠,٥	٣,٧-	١٨,٧
عمان (MSM)	٣,٦٦٨	٠,٣	٠,٤	٠,٢	١١,٤
البحرين (BSE)	١,٤٧٧	٠,٠	٠,٢	٠,٩-	٣٦,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٦١٤	٠,٢	٠,٩	٥,٥	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٨٢١	٠,٥-	٠,٥-	١,٧	غ/م
أمريكا (NASDAQ 100)	١٢,٦٠٩	٢,٤-	٢,٤-	٢,٢-	٣٢,٦
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٧١٩	١,٣	١,٣	٤,٠	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٤,٣٨١	٣,٣	٣,٣	٤,٨	٤٨,٩
فرنسا (CAC 40)	٥,٩٠٣	٢,١	٢,١	٦,٣	غ/م
روسيا (MICEX)	٣,٤١٤	٠,٠	٠,٠	٣,٨	غ/م
اليابان (Nikkei)	٢٨,٧٤٣	٠,٤-	٠,٤-	٤,٧	٣٢,٨
هونج كونج (HSI)	٢٨,٥٤١	١,٩-	١,٩-	٤,٨	١٥,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٩٩٦	١,٠-	١,٠-	٤,٣	٢٧,٨
الصين (SHCOMP)	٣,٤٢١	٢,٣-	٢,٣-	١,٥-	١٨,٠
الهند (NIFTY)	١٤,٩٥٦	٠,١	٠,١	٧,٠	٣٥,٦
البرازيل (IBOV)	١١٠,٦١٢	٤,٠-	٤,٠-	٧,١-	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,٥٣٠	٠,٨-	٠,٨-	٣,٦	١٣,٤
مصر (EGX30)	١١,٤٦٠	١,١	١,١	٥,٧	١٣,٥
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٣٠٨	٢,٣-	٢,٣-	١,٣	٢٣,٩
عالمى (MSCI)	٢,٧٢٣	٠,٢-	٠,٢-	١,٢	٣٣,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٦٨,٢	١,٦-	١,٦-	٣١,٧	٥٠,٧
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٧	١,٤-	١,٤-	٤,٩	٢٥,٥
الذهب (دولار أمريكى/للأونصة)	١,٦٨٤	١,٠-	١,٠-	١١,٣-	٠,٦
الفضة (دولار أمريكى/للأونصة)	٢٥,١	٠,٥-	٠,٥-	٤,٨-	٤٤,٨
البلاتين (دولار أمريكى/للأونصة)	١,١٤٠	٠,٧	٠,٧	٦,٤	٢٦,٠
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٩,٠١٩	١,٢	١,٢	١٦,٤	٦١,٤
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٧٦٢	٠,٣	٠,٣	١,٢	٤٠,٥
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	١,٩٨٣	٢,٠-	٢,٠-	٠,٦	٥,٥
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٦٤٧	١,٠-	١,٠-	٠,٩	١٧,٧
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٥٤٧	٠,٣	٠,٣	١٣,٠	٣٧,٨
السكر (دولار أمريكى / رطل)	١٦,٢	١,٢-	١,٢-	٤,٦	٢١,٦

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,١٩	٠,٠٠	٠,٠٥-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٢-	٠,٦١
الإمارات العربية المتحدة	٠,٣٦	٠,٠٢	٠,١٦-	٠,١٧
الكويت	١,٥٠	٠,٠٦	٠,٠٦	١,٣١
قطر	٠,٩٢	٠,٠٣-	٠,٢٠-	٠,٧٣
البحرين	١,٨٩	٠,٠٥-	٠,٣٦-	١,٧١

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٨ مارس ٢٠٢١
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٥٪ و٢,٤٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٠٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ١,٣٪، كما ارتفع كل من سوق ألمانيا بنسبة ٣,٣٪ وسوق فرنسا بنسبة ٢,١٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٢٪، بينما ارتفع سوق اليابان بنسبة ١,٠٪، في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٧٪، وارتفعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ١,٤٪ و٠,٦٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج مختلطة، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٠,٢٪ و٠,١٪ على التوالي، كما تراجع سوق الكويت بنسبة ٠,٢٪، في حين ارتفع سوق قطر بنسبة ٠,٥٪، وارتفع سوق عمان بنسبة ٠,٣٪ في حين أنهى سوق البحرين جلسته حول مستواه.
- أشارت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى أن الإندماج المقترح بين إعمار العقارية (EMAAR UH) و"إعمار مولز" والذي أعلن عنه خلال الأسبوع الماضي، سيكون إيجابيا للوضع الائتماني حيث لا يتطلب أي اقتراض، كما أضافت أن إلغاء إدراج "إعمار مولز" سيلغي المتطلبات النقدية لحقوق الأقلية ويرفع من توزيع الأرباح الناتجة من نشاط إعمار مولز، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرة إعمار العقارية على خدمة ديونها. (المصدر: موقع زاوية)
- اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية ومؤسسة "كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك" (CDPQ) مع مجموعة "ماسبيون جروب" الإندونيسية الرائدة للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة جريسيك في شرق جزيرة جافا، حيث يتوقع أن يبدأ التنفيذ في الربع الثالث ٢٠٢١ باستثمارات تصل إلى ١,٢ مليار دولار أمريكي (٤,٥ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية - اينوك عن تحقيق وفورات إجمالية بقيمة ٨٦,٩ مليون درهم إماراتي (٨٨,٧ مليون ريال سعودي) من خلال تنفيذ أفكار ابتكارية قدمها موظفي الشركة ضمن برنامجها للابتكار، محققة بذلك خطوات مهمة على طريق الجودة والتميز للمجموعة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وافقت شركة داماك للتطوير العقاري (DAMAC UH) في دبي على زيادة حصتها في وحدة الأعمال الدولية التي تقوم بتطوير مشروع "ناين المز العقاري" في لندن، واضافت الشركة أنها سترفع من ملكيتها في رأس مال "داماك انترناشونال ليمتد" من ٢٠٪ إلى ٤٥٪. تعمل شركة "داماك انترناشونال ليمتد" أيضا في تطوير مشروع منتجع في المالديف. (المصدر: ديسايفا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٥ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٢١,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر غدا بيانات معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٣٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ١,٤٪ عن الشهر المماثل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: ارتفاع ٠,٤٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ١,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١١ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٦ مارس (البيانات السابقة: ٧٤٥ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ – رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. – مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد – الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ – المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ – الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.